CHIFFRES CLÉS

OLÉAGINEUX ET PLANTES RICHES EN PROTÉINES

2018

ÉDITION 2019

Terres Univia

l'Interprofession des huiles et protéines végétales

Terres Univia

l'Interprofession des huiles et protéines végétales

Organisation interprofessionnelle reconnue par les Pouvoirs Publics au sens du règlement UE n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, du décret 2014-572 du 2 juin 2014 et de l'arrêté du 20 février 2015.

Terres Univia regroupe les principales associations et fédérations professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la transformation et l'utilisation des oléagineux (colza, tournesol, soja, lin, olive) et des plantes riches en protéines (pois, féverole, lupin, luzerne déshydratée, légumes secs).

Les maîtres mots de l'Interprofession :

Représentativité
Unanimité
Équilibre paritaire

3 COLLÈGES

PRODUCTION

FOP (Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux)
OPG (Organisation des Producteurs de Grains, syndicat spécialisé de la Coordination Rurale)
ANAMSO (Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses)
FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences)

COMMERCIALISATION

Coop de France Métiers du Grain
FNA (Fédération du Négoce Agricole)
SYNACOMEX (Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales, Graines, Légumes secs, Produits Oléagineux et Dérivés)
Coop de France Déshydratation
UFS (Union Française des Semenciers)

TRANSFORMATION/CONDITIONNEMENT

GTOM (Groupement des Transformateurs d'Oléagineux Métropolitains)
SNIA (Syndicat National de l'Industrie de la Nutrition Animale)
Coop de France Nutrition Animale
Coop de France Déshydratation
GEPV (Groupe d'Études et de Promotion des Protéines Végétales)

2 SECTIONS AUTONOMES

AFIDOL (Association Française Interprofessionnelle de l'Olive)

ANILS (Association Nationale Interprofessionnelle des Légumes Secs)

6 COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

PRODUCTION

COMMUNICATION PROMOTION

ÉTUDES ÉCONOMIQUES SUIVI DES MARCHÉS

ALIMENTATION HUMAINE

ALIMENTATION ANIMALE

NON ALIMENTAIRE

LES DOMAINES D'INTERVENTION

QUALITÉ PROMOTION ORGANISATION RECHERCHE CONNAISSANCE

SOMMAIRE

Composition des Graines, Tourteaux et Aliments 4

Bilan des Matières Riches en Protéines 5

Les Oléagineux en France 6

Production, Trituration, Huiles brutes et Utilisations des Tourteaux 8

Débouchés des Graines en France 10

Prix des Graines, Huiles et Tourteaux 12

Les Oléagineux dans l'Union Européenne 14

Production Mondiale de Graines 16

Production d'Olives et Huile d'Olive 18

Les Protéagineux en France 20

Production, Prix des Pois et Féverole 22

Débouchés Pois et Féverole 23

Les Protéagineux dans l'Union Européenne 24

Les Oléo-protéagineux Bio en France 26

Les Fourrages Déshydratés en France 28

Les Légumes Secs en France 29

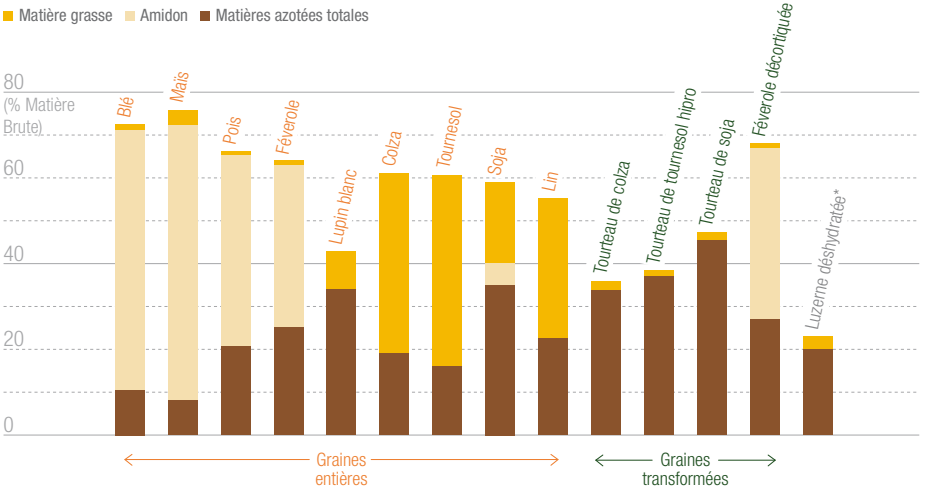
Cadre Réglementaire et Commercial 30

COMPOSITION DES GRAINES, TOURTEAUX ET ALIMENTS

COMPOSITION NUTRITIONNELLE SIMPLIFIÉE DES GRAINES ET TOURTEAUX

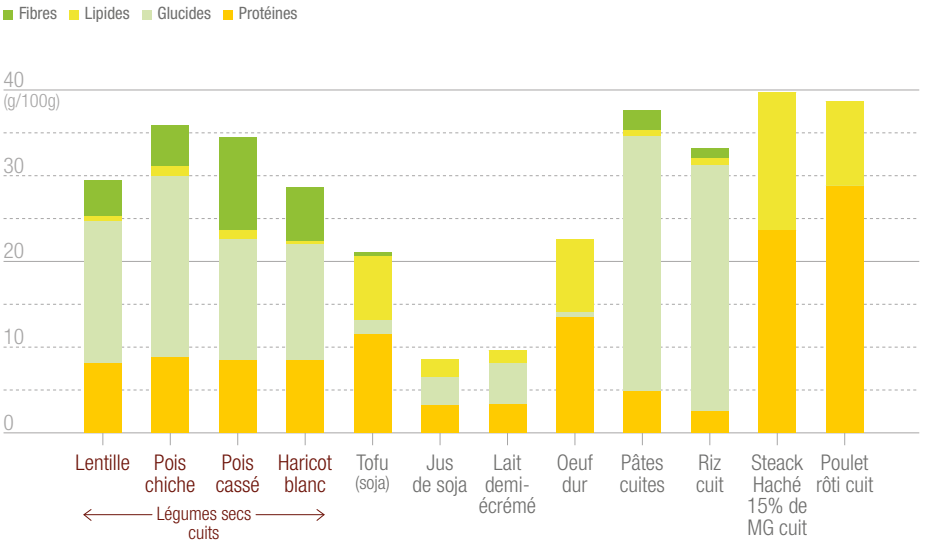
Utilisés en Alimentation Animale

Source : Terres Univia d'après INRA/AFZ/Feedbase * Matières azotées totales : 15 à 25 %



COMPOSITION NUTRITIONNELLE SIMPLIFIÉE DE DIFFÉRENTS ALIMENTS CONSOMMÉS EN FRANCE*

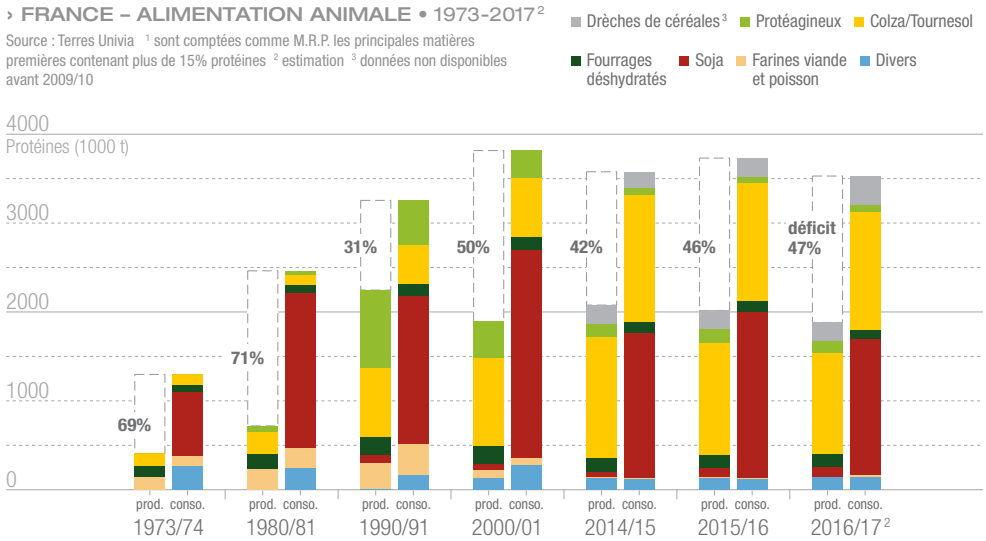
Source : Ciqual 2013 * L'eau, constituant majoritaire des aliments, n'est pas représentée sur le graphique



BILAN DES MATIÈRES RICHES EN PROTÉINES

BILAN MATIÈRES RICHES EN PROTÉINES[1]
› FRANCE – ALIMENTATION ANIMALE • 1973-2017[2]

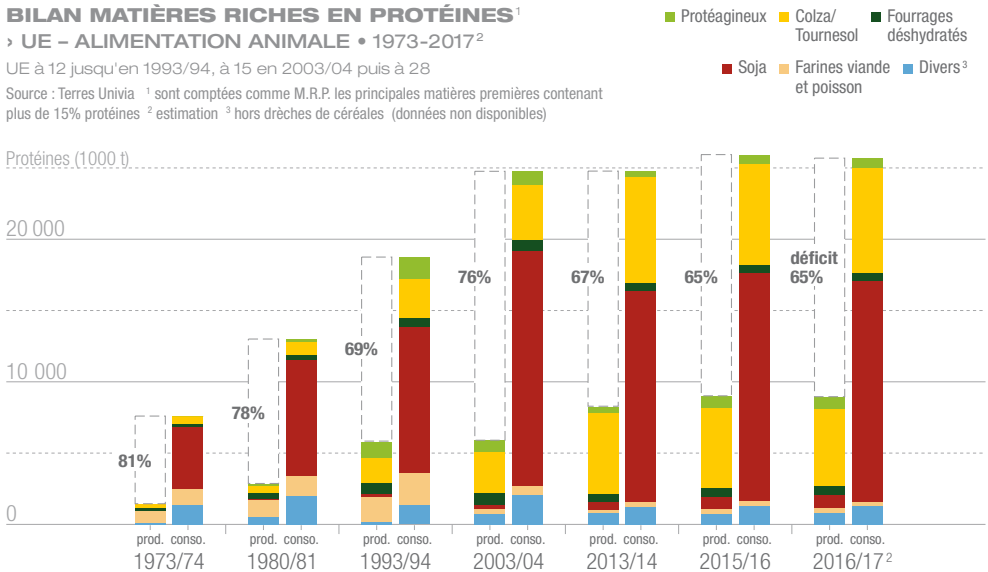
Source : Terres Univia [1] sont comptées comme M.R.P. les principales matières premières contenant plus de 15% protéines [2] estimation [3] données non disponibles avant 2009/10



BILAN MATIÈRES RICHES EN PROTÉINES[1]
› UE – ALIMENTATION ANIMALE • 1973-2017[2]

UE à 12 jusqu'en 1993/94, à 15 en 2003/04 puis à 28

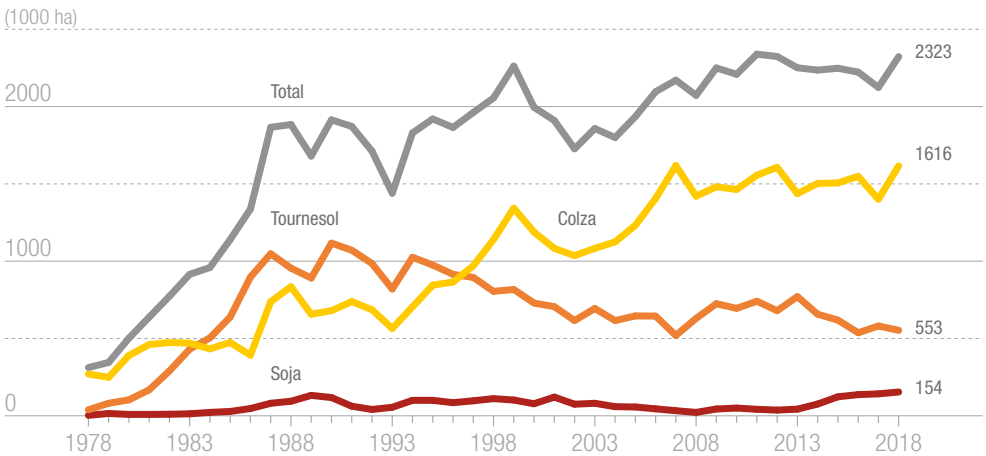
Source : Terres Univia [1] sont comptées comme M.R.P. les principales matières premières contenant plus de 15% protéines [2] estimation [3] hors drèches de céréales (données non disponibles)



LES OLÉAGINEUX EN FRANCE

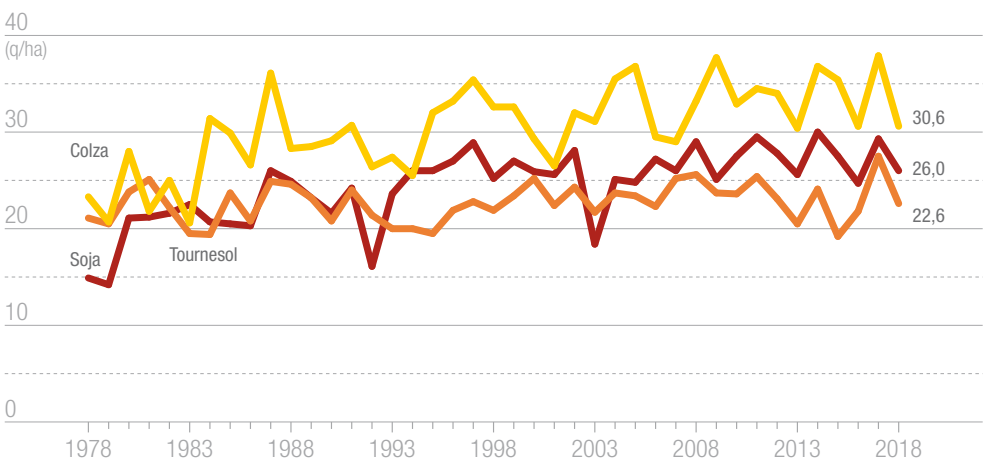
SURFACES › FRANCE – OLÉAGINEUX • 1978-2018

Source : Terres Univia d'après SCEES puis SSP



RENDEMENTS › FRANCE – OLÉAGINEUX • 1978-2018

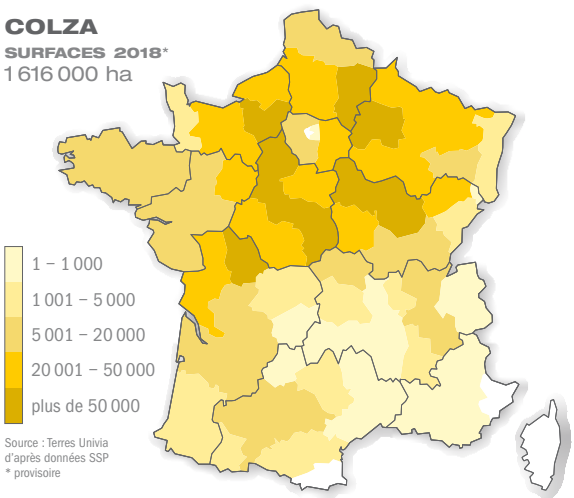
Source : Terres Univia d'après SCEES puis SSP



	COLZA	TOURNESOL	SOJA	LIN
SURFACES 2018	1 616 000 ha	553 000 ha	154 000 ha	24 400 ha
RENDEMENTS	30,6 q/ha	22,6 q/ha	26,0 q/ha	
PRODUCTIONS	4 946 000 t	1 248 000 t	400 000 t	

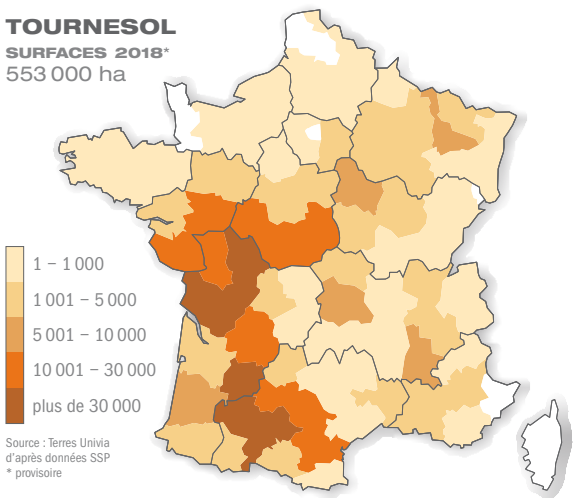
© Irenta - stock.adobe.com

COLZA
SURFACES 2018*
1 616 000 ha



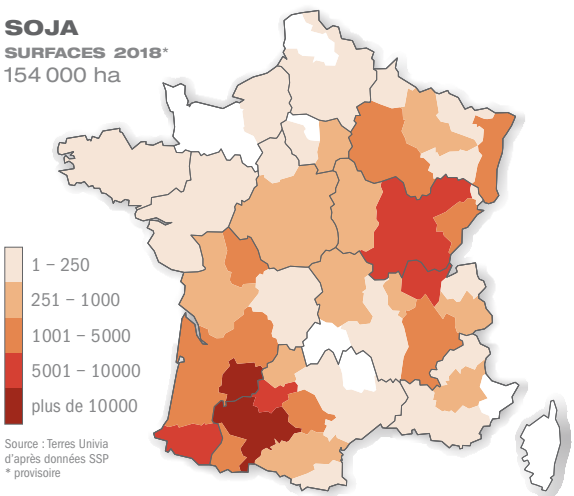
Source : Terres Univia d'après données SSP
* provisoire

TOURNESOL
SURFACES 2018*
553 000 ha



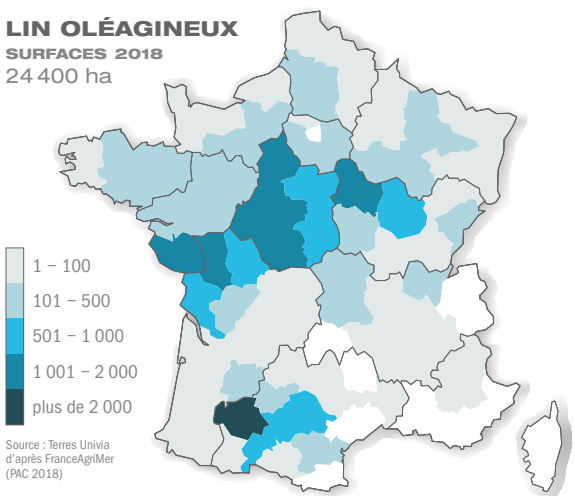
Source : Terres Univia d'après données SSP
* provisoire

SOJA
SURFACES 2018*
154 000 ha



Source : Terres Univia d'après données SSP
* provisoire

LIN OLÉAGINEUX
SURFACES 2018
24 400 ha

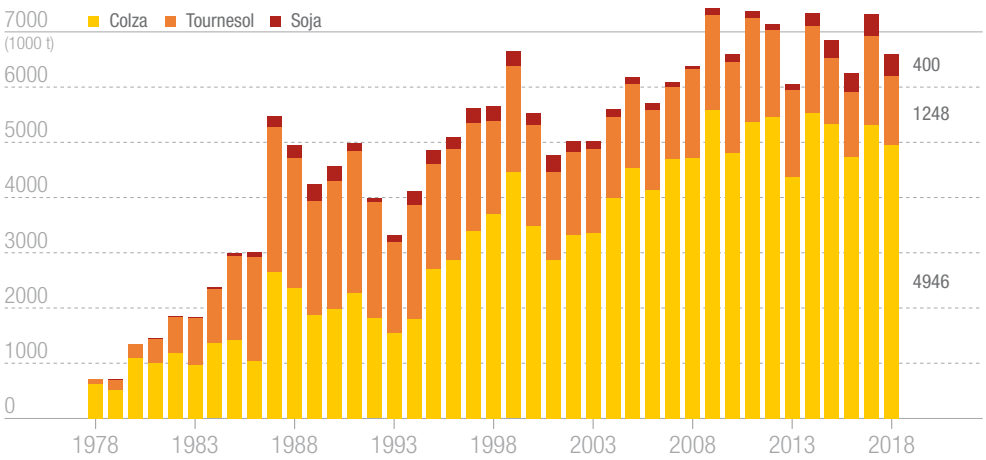


Source : Terres Univia d'après FranceAgriMer (PAC 2018)

PRODUCTION, TRITURATION, HUILES BRUTES ET UTILISATIONS DES TOURTEAUX

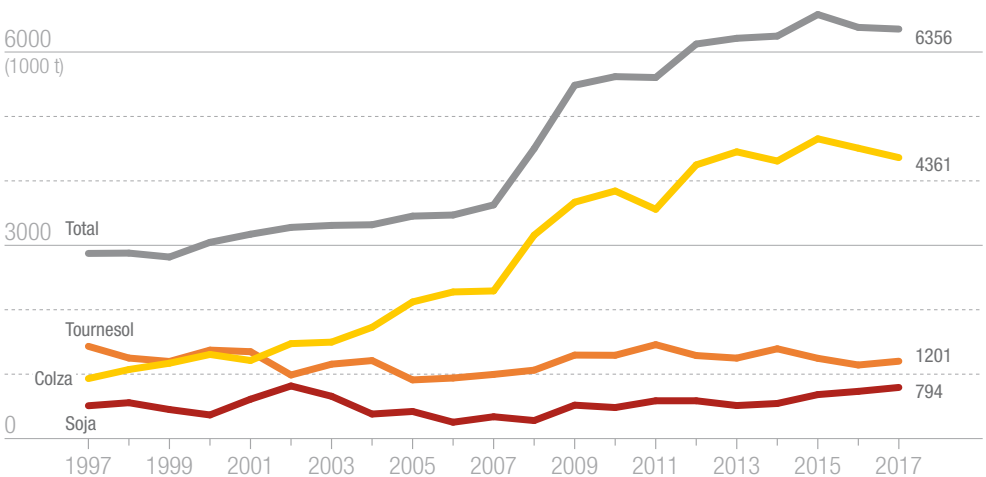
PRODUCTION › FRANCE – OLÉAGINEUX • 1978-2018

Source : Terres Univia d'après SCEES puis SSP



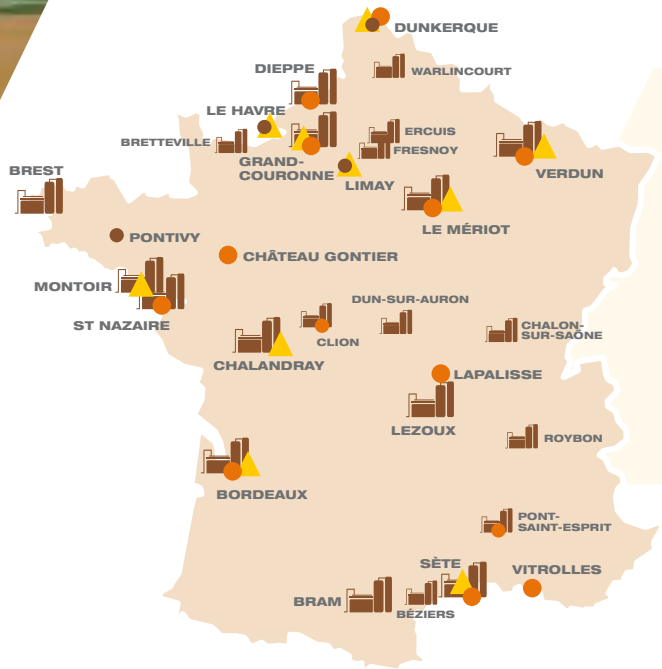
TRITURATION DES GRAINES › FRANCE • 1997-2017

Source : Terres Univia d'après Huileries et Margarineries de France sauf trituration soja 2017 (Oil World)



© Philippe Montigny

UNITÉS DE TRITURATION, RAFFINAGE, CONDITIONNEMENT, ESTÉRIFICATION ET DE PRÉTRAITEMENT

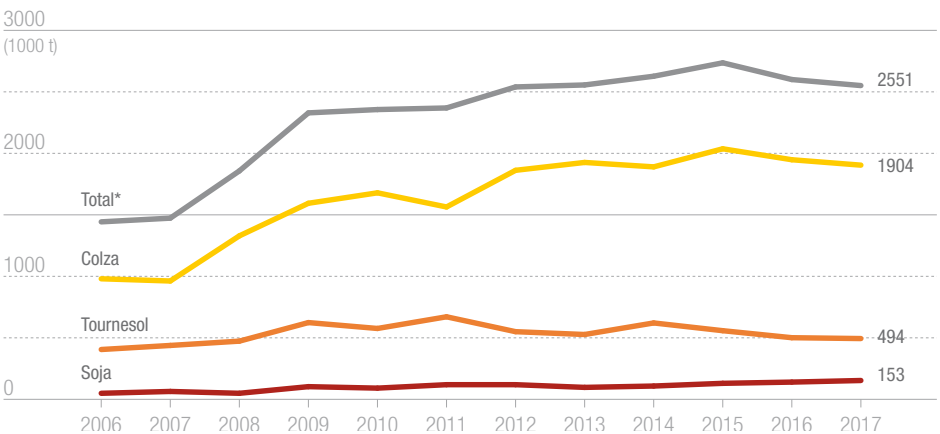


Trituration

Estérification

Raffinage et/ou conditionnement huiles végétales

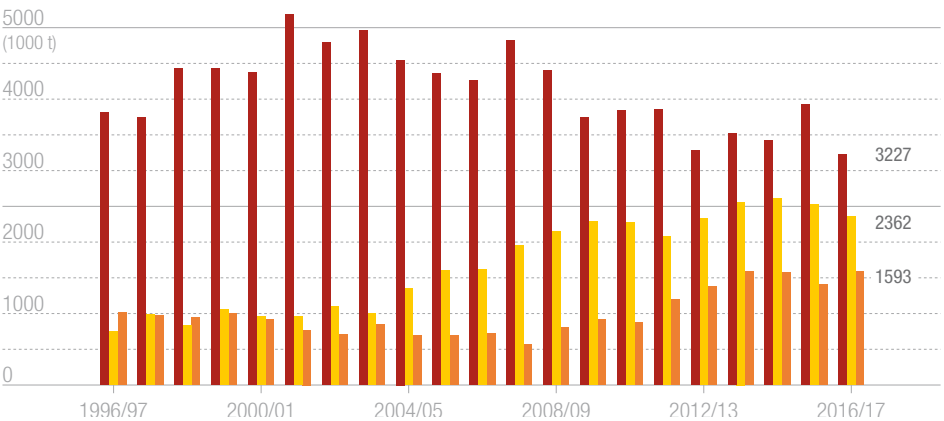
Prétraitement graisses animales, huiles usagées



PRODUCTION
› FRANCE
HUILES BRUTES
• 2006-2017

Source : Terres Univia d'après Huileries et Margarineries de France sauf soja 2017 (Oil World)

* y compris pépins de raisin, divers (sauf en 2017)



UTILISATIONS TOURTEAUX
› FRANCE
• 1996-2017

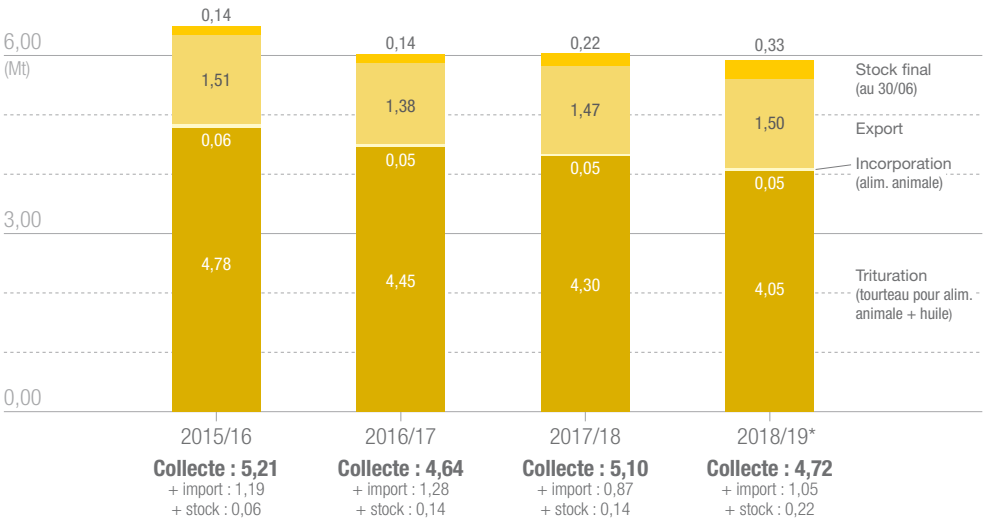
Source : Terres Univia d'après Huileries et Margarineries de France

Colza Tournesol Soja

DÉBOUCHÉS DES GRAINES EN FRANCE

DÉBOUCHÉS › FRANCE – GRAINES DE COLZA • 2015-2019*

Source : Terres Univia d'après FranceAgriMer * prévision

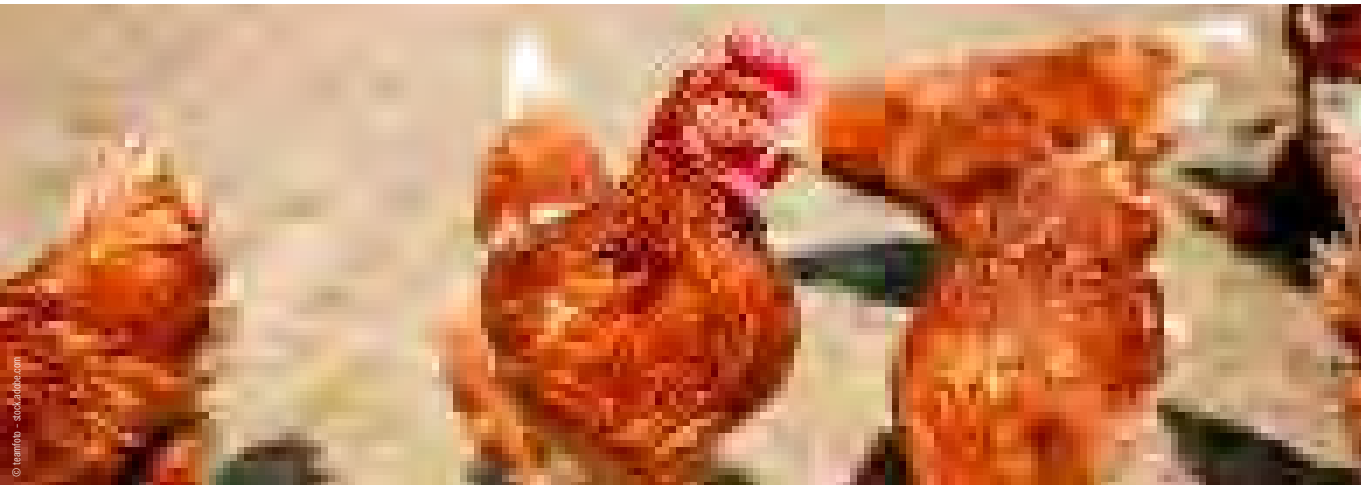


Collecte : 5,21
+ import : 1,19
+ stock : 0,06

Collecte : 4,64
+ import : 1,28
+ stock : 0,14

Collecte : 5,10
+ import : 0,87
+ stock : 0,14

Collecte : 4,72
+ import : 1,05
+ stock : 0,22

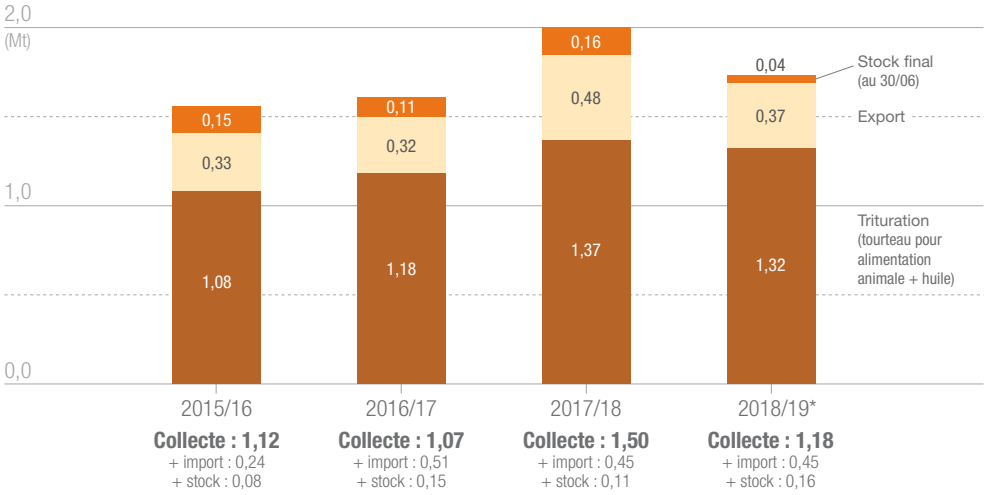


© teamtp – stockadobe.com

DÉBOUCHÉS › FRANCE – GRAINES DE TOURNESOL • 2015-2019*

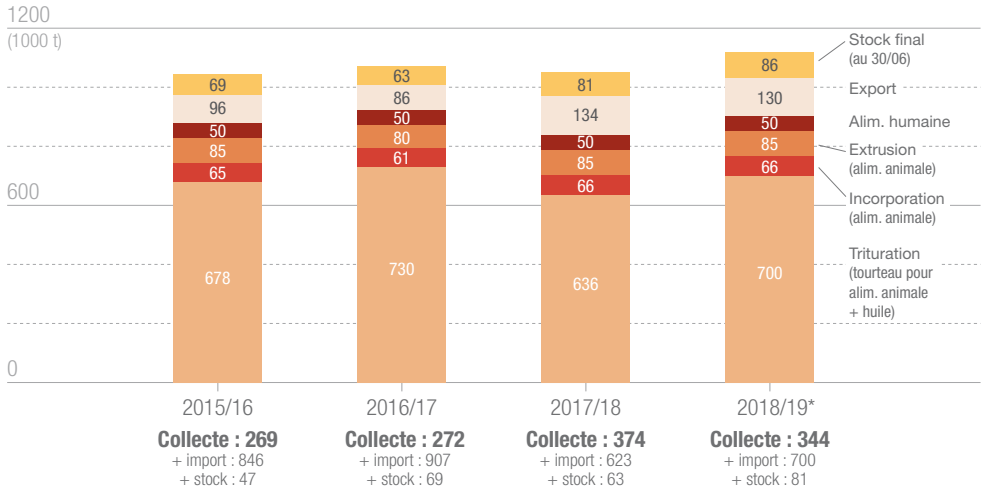
Hors « incorporations en alimentations animale » (faibles quantités)

Source : Terres Univia d'après FranceAgriMer * prévision



DÉBOUCHÉS › FRANCE – GRAINES DE SOJA • 2015-2019*

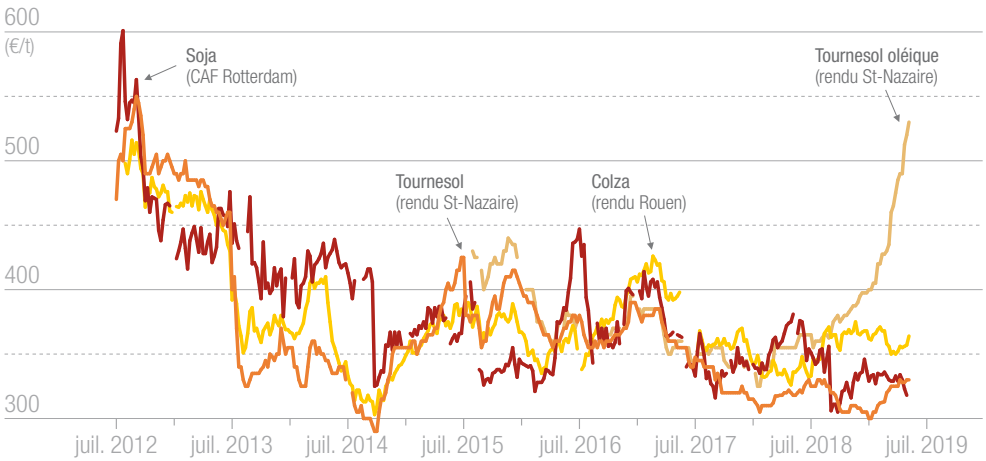
Source : Terres Univia d'après FranceAgriMer * prévision



PRIX DES GRAINES, HUILES ET TOURTEAUX

PRIX DES GRAINES • 2012-2019

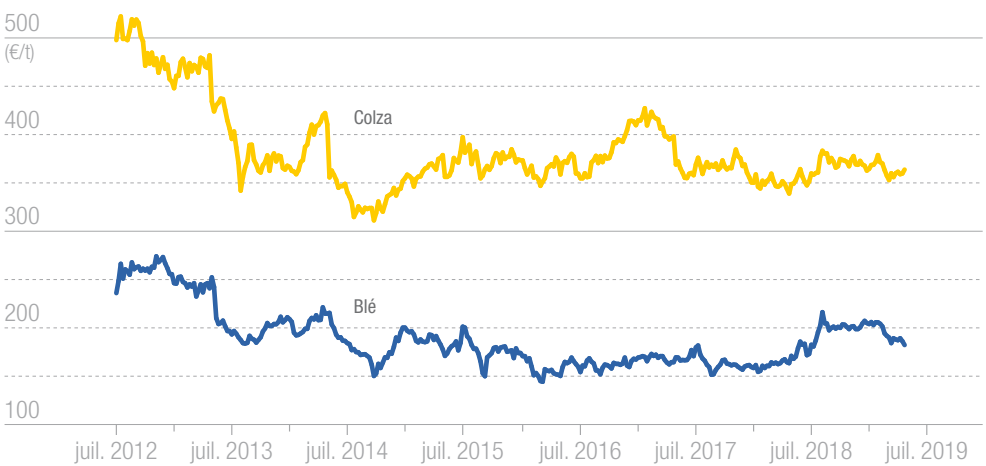
Source : compilation Terres Univia de plusieurs sources



MARCHÉ À TERME EURONEXT • 2012-2019

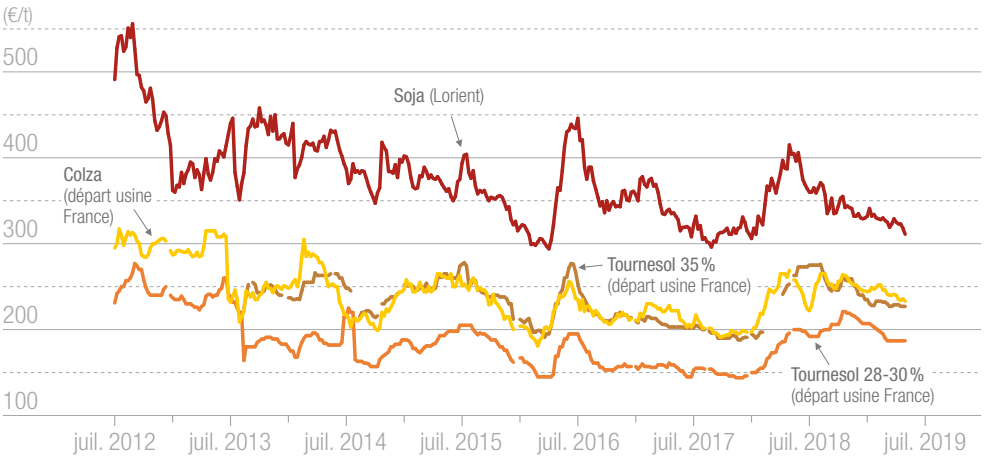
1ère échéance

Source : Terres Univia d'après Euronext



PRIX DES TOURTEAUX • 2012-2019

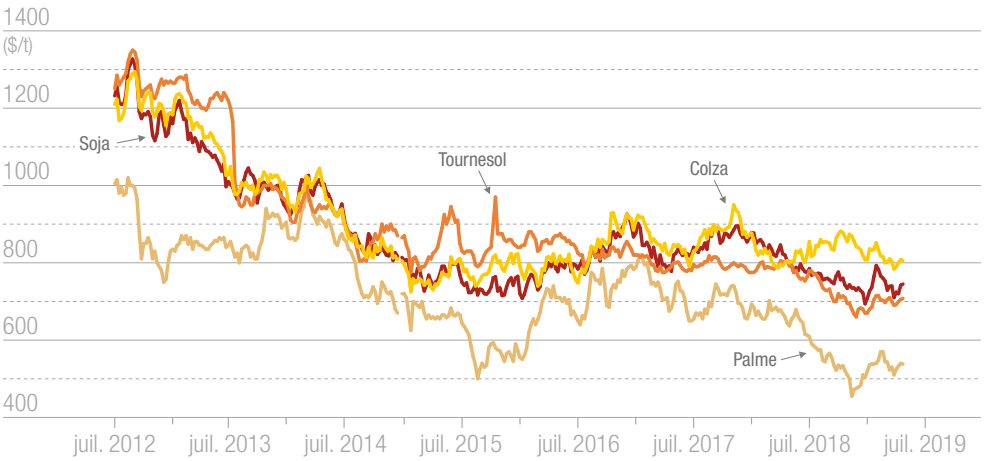
Source : compilation Terres Univia de plusieurs sources



PRIX DES HUILES • 2012-2019

Fob ou Caf nord-ouest Europe

Source : Terres Univia d'après Oil World



LES OLÉAGINEUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

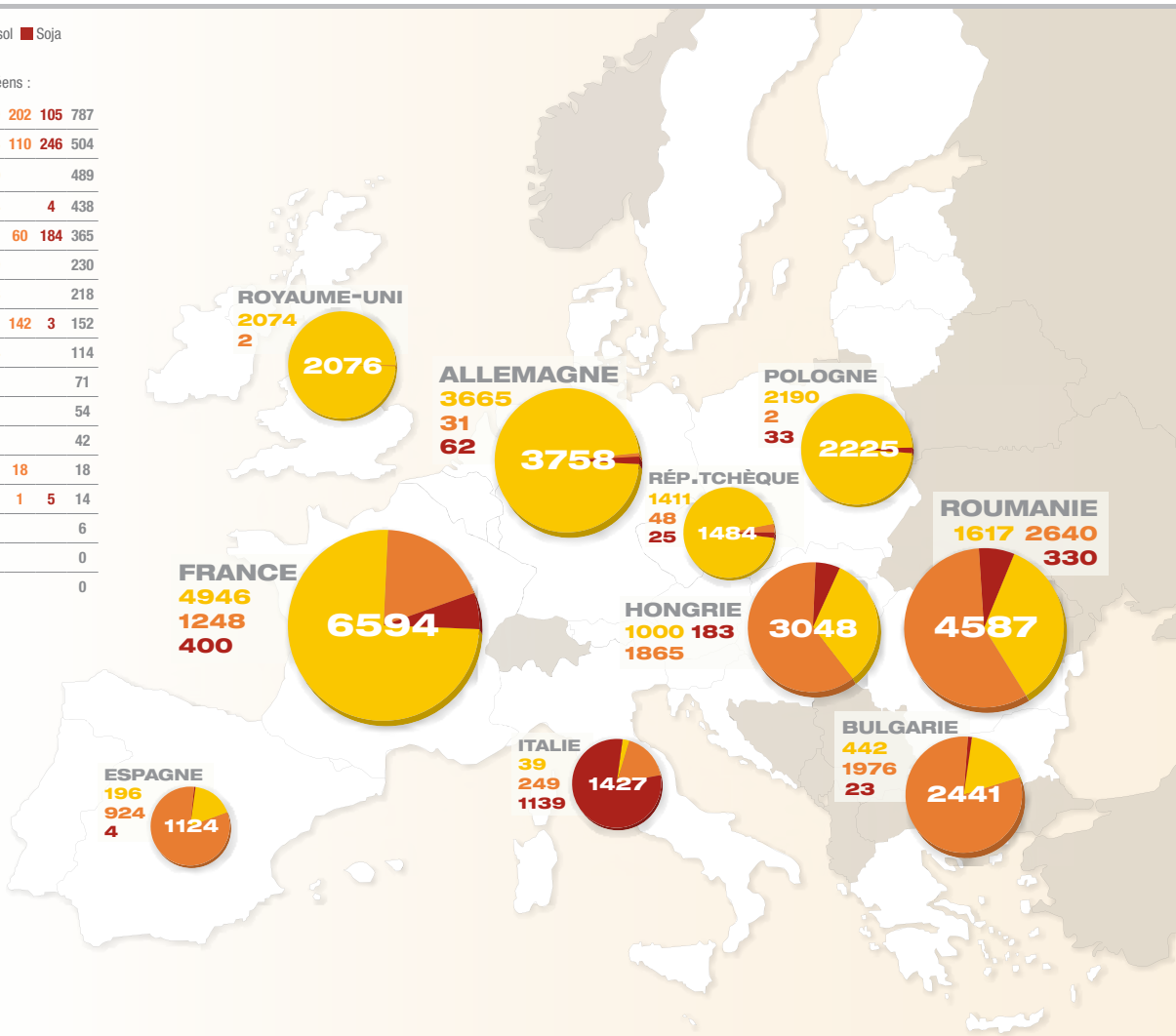
PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS D'OLÉAGINEUX DANS L'UE EN 2018

en 1000 t

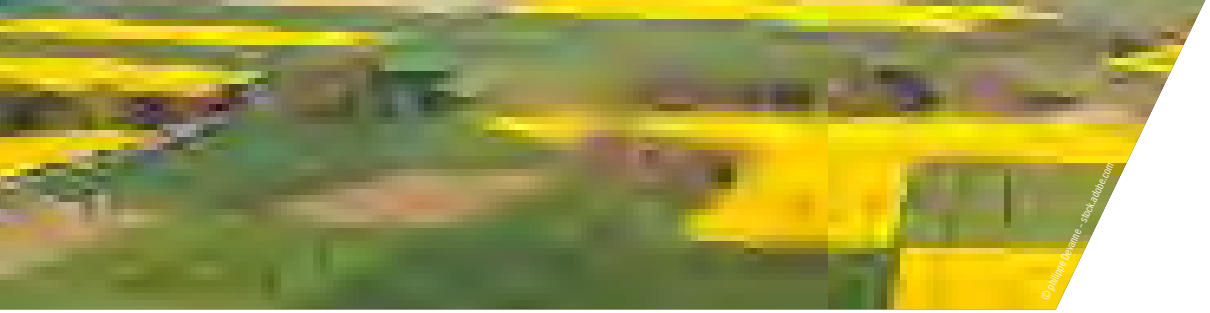
Colza Tournesol Soja

Autres pays européens :

Slovaquie	480	202	105	787
Croatie	148	110	246	504
Danemark	489			489
Lituanie	434		4	438
Autriche	121	60	184	365
Lettonie	230			230
Suède	218			218
Grèce	7	142	3	152
Estonie	114			114
Finlande	71			71
Belgique/Lux.	54			54
Irlande	42			42
Portugal		18		18
Slovénie	8	1	5	14
Pays-Bas	6			6
Chypre				0
Malte				0



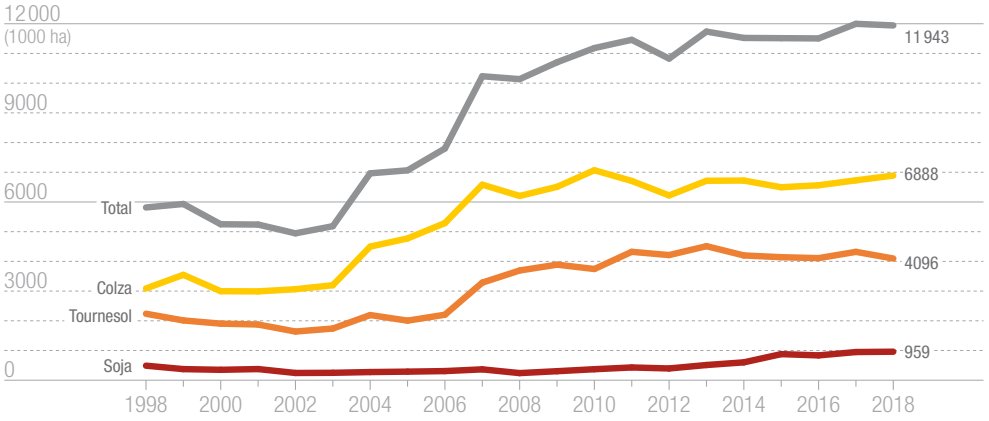
Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres



SURFACES › UE – OLÉAGINEUX • 1998-2018

UE à 15 jusqu'en 2003, à 25 de 2004 à 2006, à 27 de 2007 à 2012, puis à 28

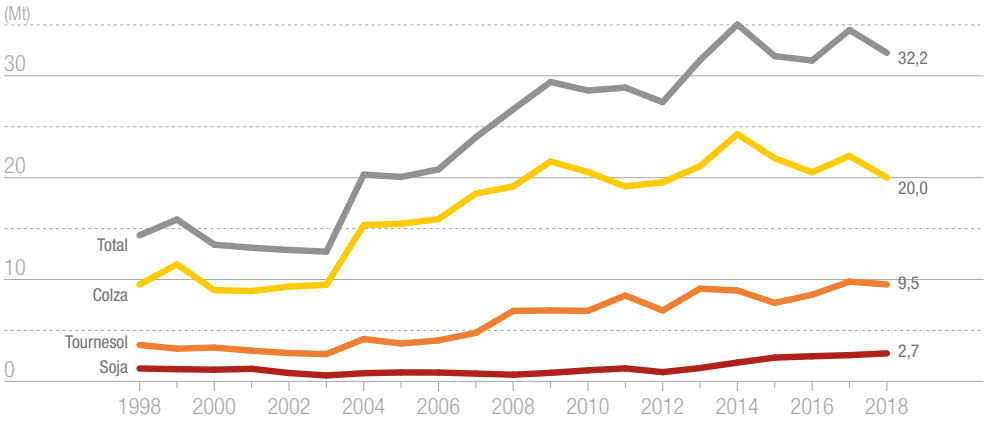
Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres



PRODUCTION › UE – OLÉAGINEUX • 1998-2018

UE à 15 jusqu'en 2003, à 25 de 2004 à 2006, à 27 de 2007 à 2012, puis à 28

Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres

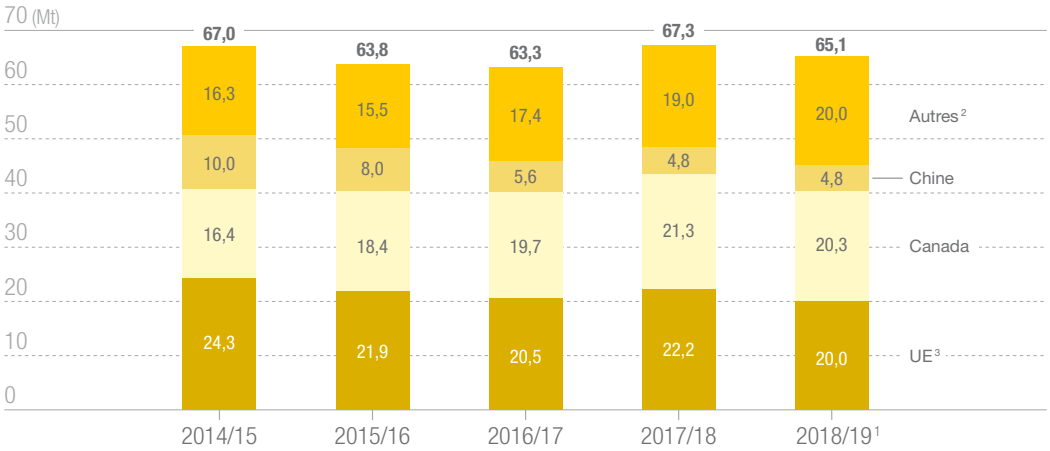


PRODUCTION MONDIALE DE GRAINES

PRODUCTION › MONDE – GRAINES DE COLZA • 2014-2019[1]

Source : Terres Univia d'après Oil World et AgriCanada

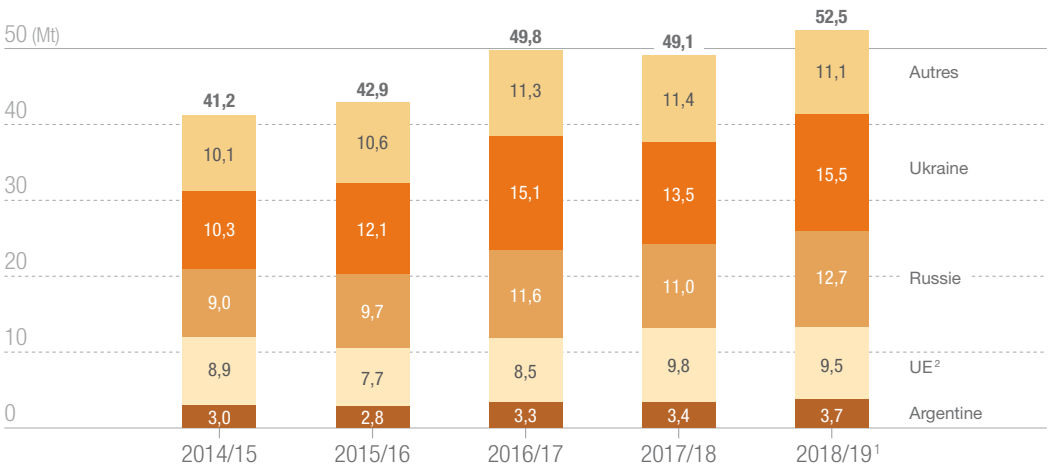
[1] provisoire [2] dont Australie : 3,67 en 2017/18 et 2,18 en 2018/19 – Ukraine : 2,35 en 2017/18 et 3,02 en 2018/19 [3] à 28



PRODUCTION › MONDE – GRAINES DE TOURNESOL • 2014-2019[1]

Source : Terres Univia d'après Oil World

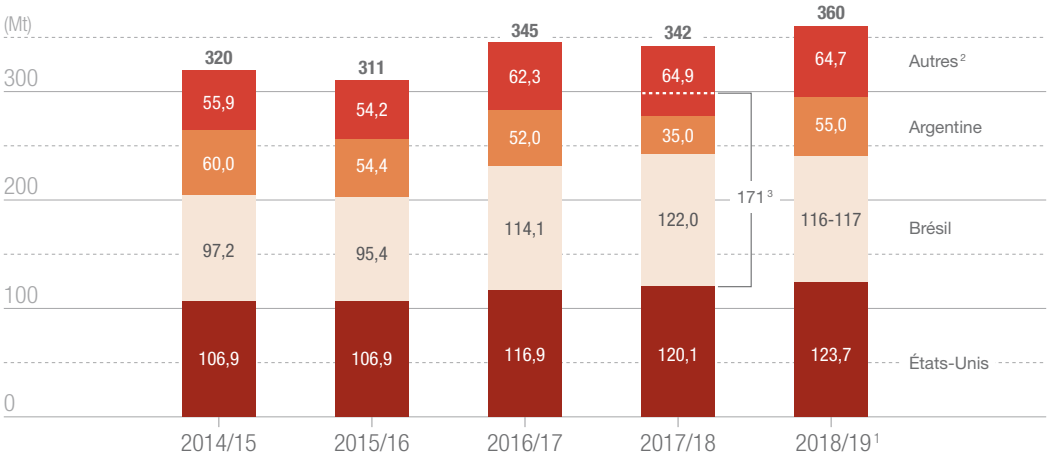
[1] provisoire [2] à 28



PRODUCTION › MONDE – GRAINES DE SOJA • 2014-2019[1]

Source : Terres Univia d'après Oil World (jusqu'en 2017/18) et USDA/Oil World (provisoire 2018/19)

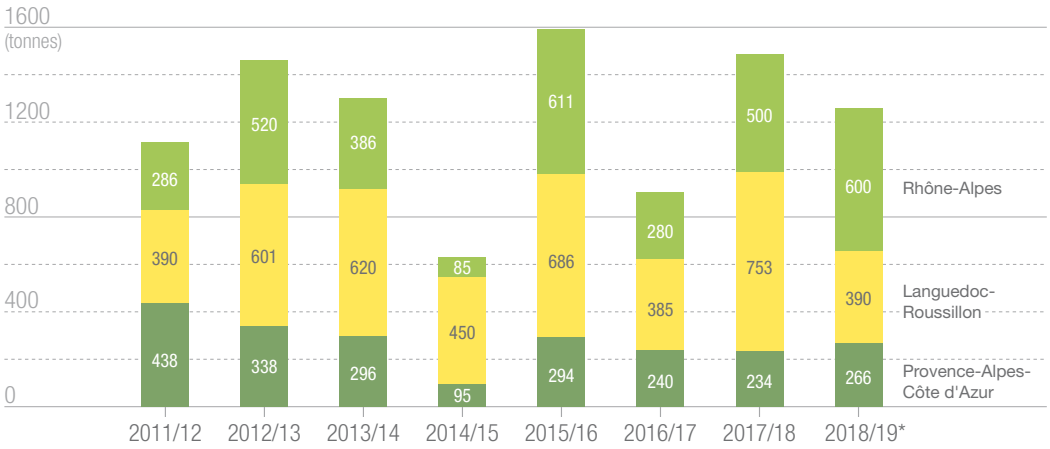
[1] provisoire [2] dont Chine : 16,4 Mt en 2017/18, 14,4 Mt en 2018/19 – dont Inde : 8,3 Mt en 2017/18, 10,6 Mt en 2018/19 [3] Amérique du Sud



PRODUCTION D'OLIVES ET HUILE D'OLIVE

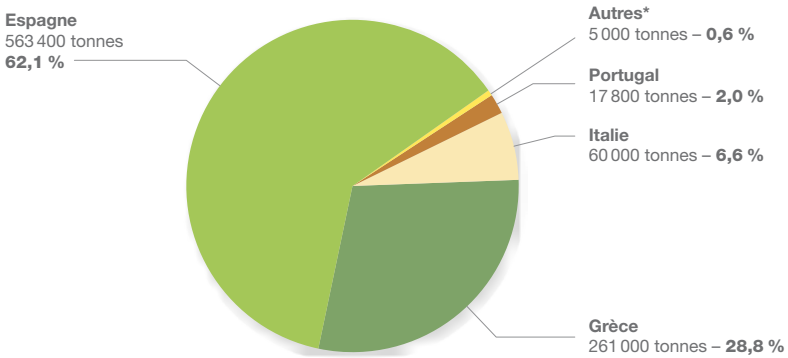
PRODUCTION › FRANCE – OLIVES PAR RÉGION • 2011-2019*

Source : Terres Univia d'après AFIDOL * prévisionnel



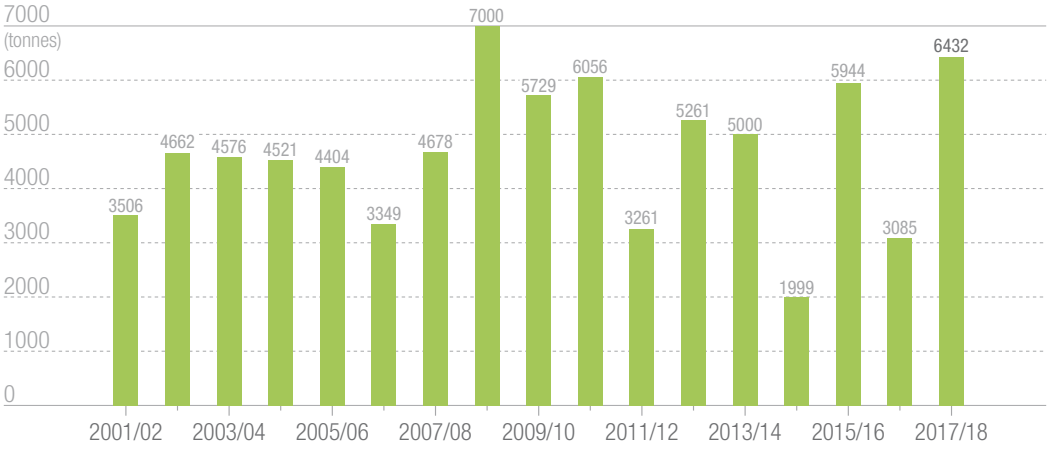
PRODUCTION › UE – OLIVES DE TABLE • 2017-2018

Source : Terres Univia d'après AFIDOL * dont France : 1487 tonnes



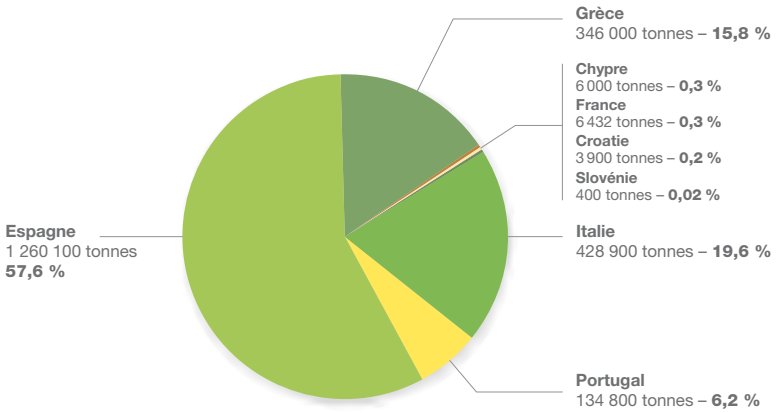
PRODUCTION › FRANCE – HUILE D'OLIVE • 2001-2018

Source : Terres Univia d'après AFIDOL



PRODUCTION › UE – HUILE D'OLIVE • 2017-2018*

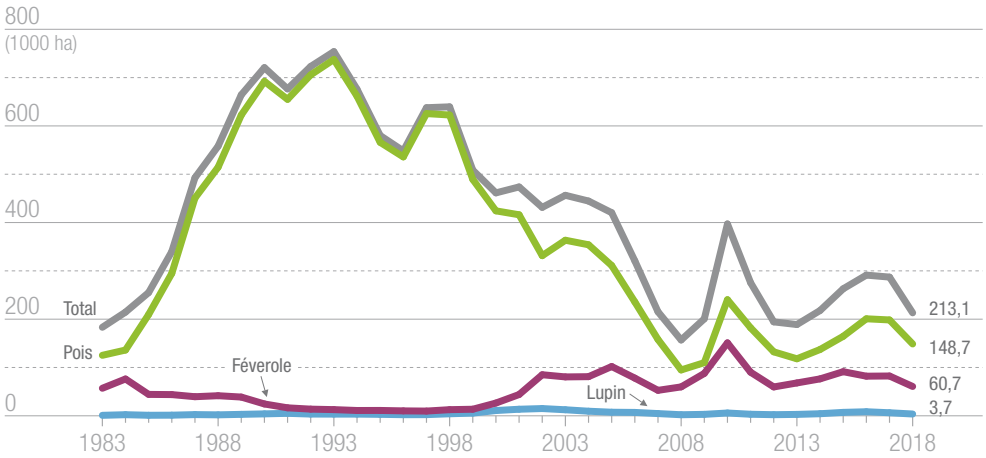
Source : Terres Univia d'après AFIDOL * provisoire



LES PROTÉAGINEUX EN FRANCE

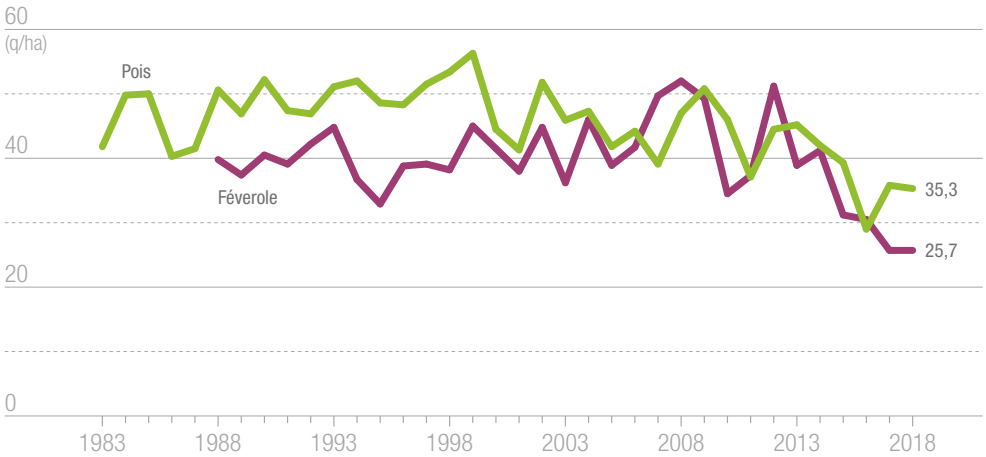
SURFACES › FRANCE – PROTÉAGINEUX • 1983-2018

Source : Terres Univia d'après SCEES/ONIOL/ONIGC/FranceAgriMer/SSP



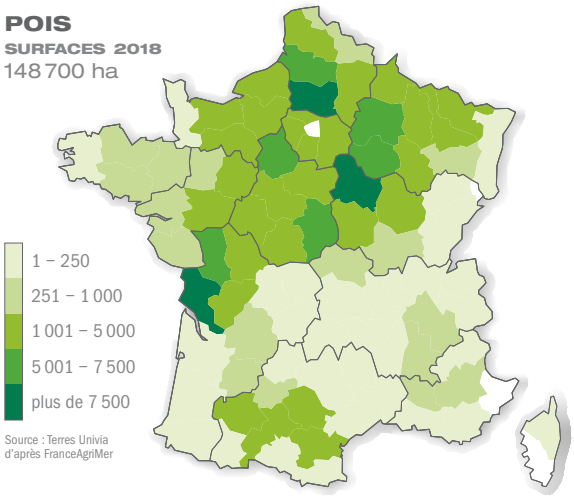
RENDEMENTS › FRANCE – PROTÉAGINEUX • 1983-2018

Sources : SCEES puis UNIP/Arvalis (jusqu'en 2014), Terres Univia/Terres Inovia (2015 et 2016) et SSP (2017 et 2018)



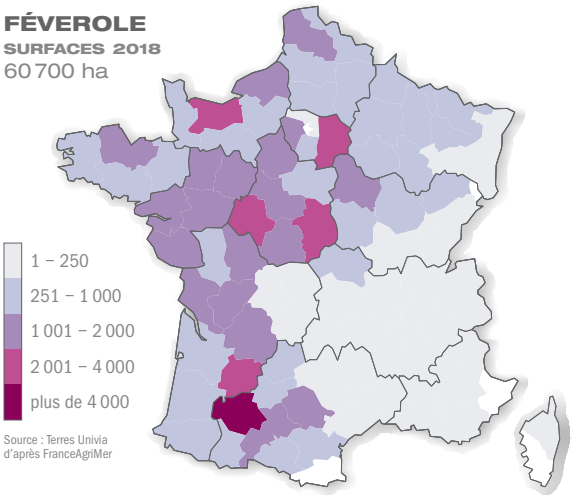
	POIS	FÉVEROLE	LUPIN
SURFACES 2018	148 700 ha	60 700 ha	3 700 ha
RENDEMENTS	35,3 q/ha	25,7 q/ha	24,0 q/ha
PRODUCTIONS	525 000 t	156 000 t	8 900 t

POIS
SURFACES 2018
148 700 ha



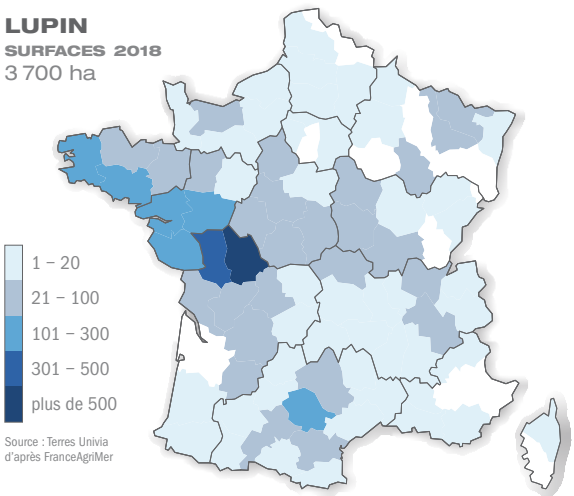
Source : Terres Univia d'après FranceAgriMer

FÉVEROLE
SURFACES 2018
60 700 ha



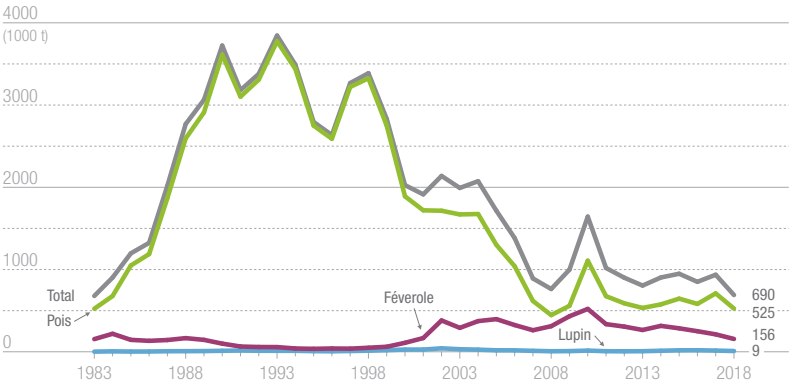
Source : Terres Univia d'après FranceAgriMer

LUPIN
SURFACES 2018
3 700 ha



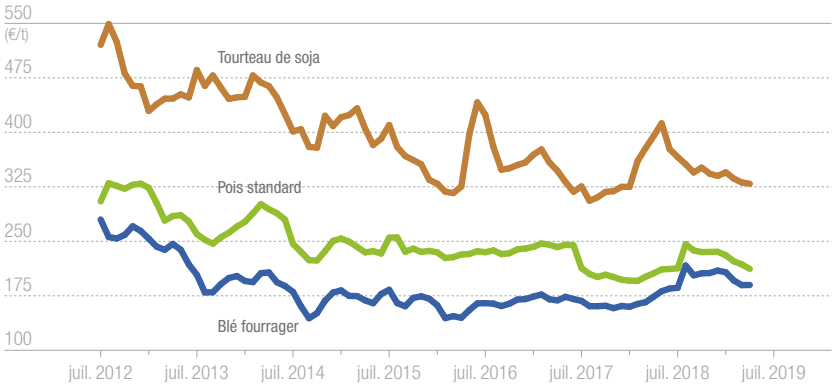
Source : Terres Univia d'après FranceAgriMer

PRODUCTION, PRIX DES POIS ET FÉVEROLE



PRODUCTION › FRANCE – PROTÉAGINEUX
• 1983-2018

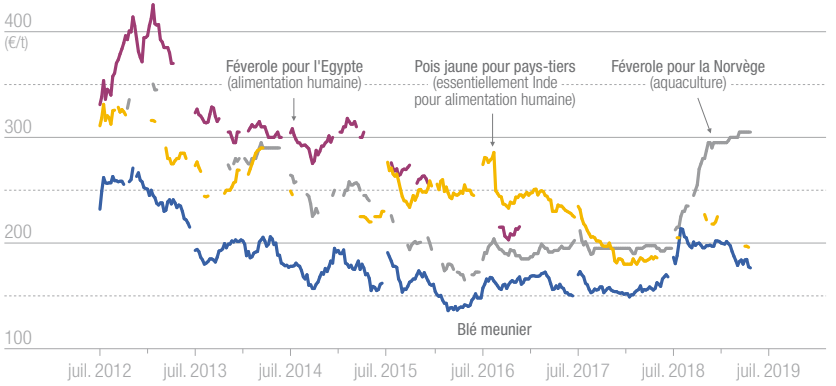
Source : Terres Univia d'après SCEES/ONIOL/ ONIGC/FranceAgriMer/SSP



PRIX RENDU CENTRE BRETAGNE – POIS
• 2012-2019

Alimentation animale
majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)

Source : Terres Univia



PRIX RENDU ROUEN – POIS ET FÉVEROLES
• 2012-2019

Hors majorations mensuelles

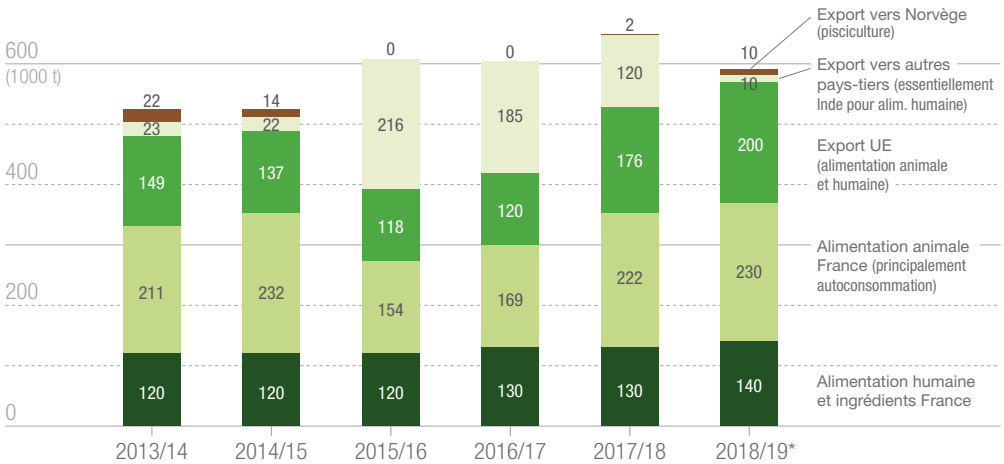
Source : Terres Univia

DÉBOUCHÉS POIS ET FÉVEROLE

DÉBOUCHÉS › FRANCE – POIS • 2013-2019*

Hors semences

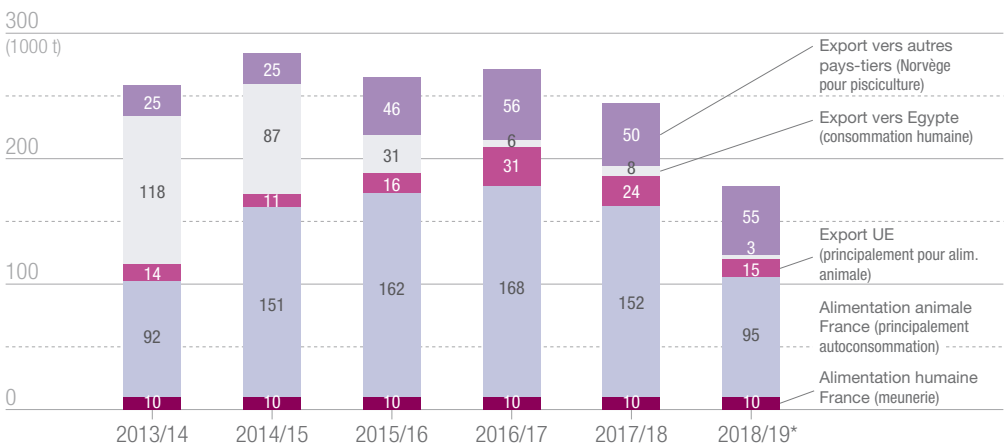
Source : Terres Univia * prévision



DÉBOUCHÉS › FRANCE – FÉVEROLE • 2013-2019*

Hors semences

Source : Terres Univia * prévision



LES PROTÉAGINEUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

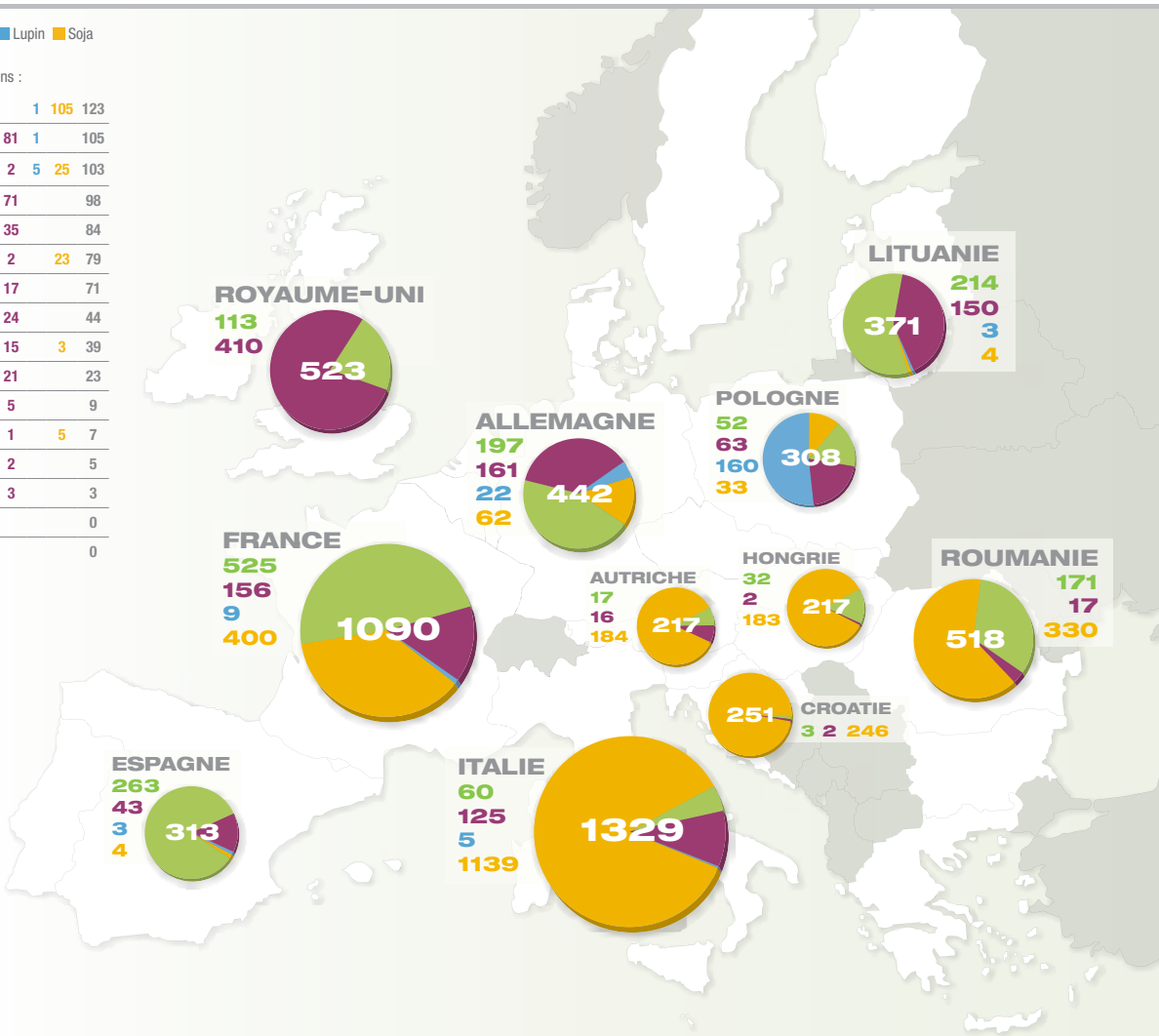
PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE PROTÉAGINEUX ET DE SOJA DANS L'UE EN 2018

en 1000 t

Pois Féverole Lupin Soja

Autres pays européens :

Slovaquie	17		1	105	123
Lettonie	23	81	1		105
Rép. Tchèque	71	2	5	25	103
Danemark	27	71			98
Suède	49	35			84
Bulgarie	54	2		23	79
Estonie	54	17			71
Finlande	20	24			44
Grèce	21	15		3	39
Irlande	2	21			23
Belgique/Lux.	4	5			9
Slovénie	1	1		5	7
Pays-Bas	3	2			5
Portugal		3			3
Chypre					0
Malte					0

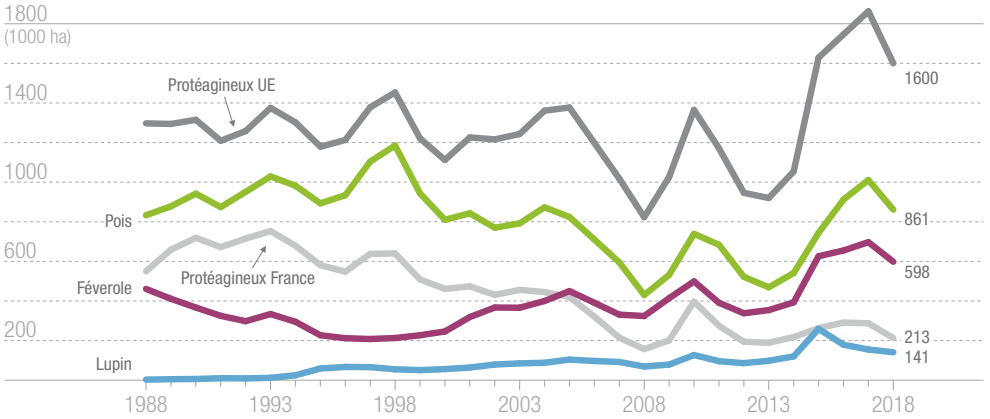


Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres

SURFACES › UE – PROTÉAGINEUX • 1988-2018

UE à 15 jusqu'en 2003, à 25 de 2004 à 2006, à 27 de 2007 à 2012, puis à 28

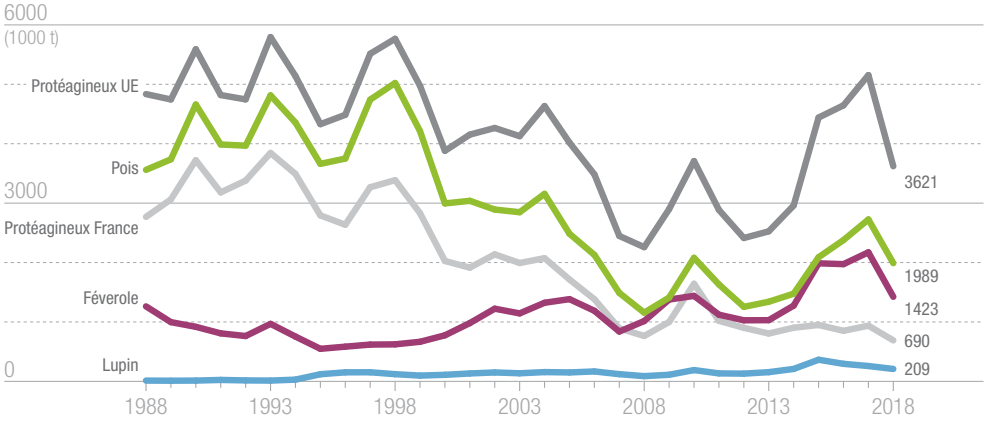
Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres



PRODUCTION › UE – PROTÉAGINEUX • 1988-2018

UE à 15 jusqu'en 2003, à 25 de 2004 à 2006, à 27 de 2007 à 2012, puis à 28

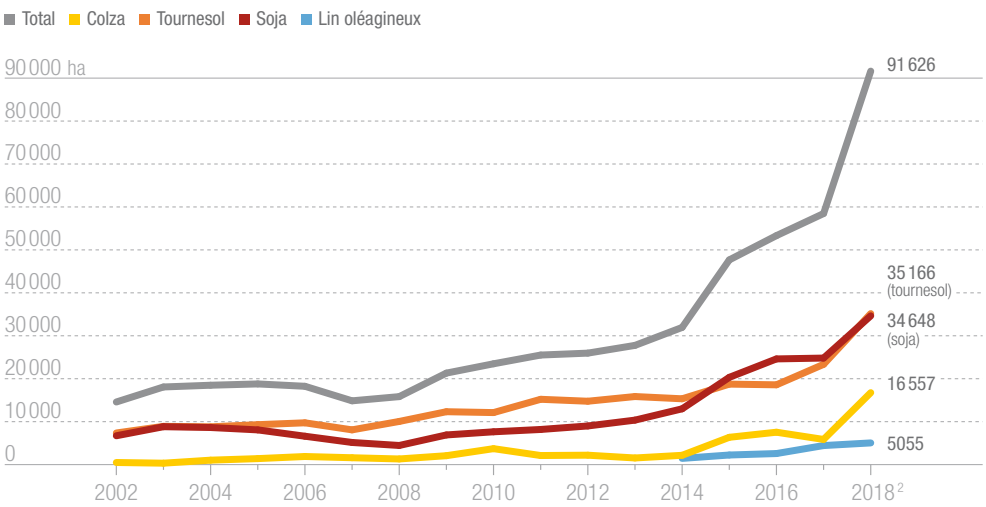
Source : Terres Univia d'après Eurostat et autres



LES OLÉO-PROTÉAGINEUX BIO EN FRANCE

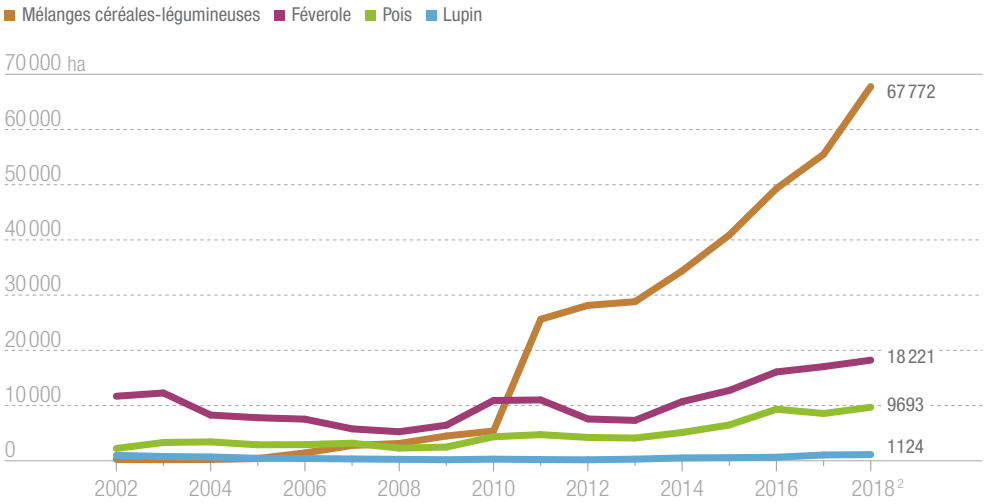
SURFACES › FRANCE – OLÉAGINEUX EN CULTURE BIO[1] • 2002-2018[2]

Source : Terres Univia d'après Agence Bio [1] bio : parcelles certifiées bio + surfaces en conversion (C1+C2+C3) [2] prévision



SURFACES › FRANCE – PROTÉAGINEUX EN CULTURE BIO[1] • 2002-2018[2]

Source : Terres Univia d'après Agence Bio [1] bio : parcelles certifiées bio + surfaces en conversion (C1+C2+C3) [2] prévision



2018*	SOJA	TOURNESOL	COLZA	LIN OLÉAGINEUX	FÉVEROLE	POIS	LUPIN	LENTILLE	POIS CHICHE
SURFACES CERTIFIÉES BIO + CONVERSIONS (HA)	34 648	35 166	16 557	5 055	18 221	9 693	1 124	12 608	8 126

* prévisionnel

© Bits and Splits - stock.adobe.com

SURFACES › FRANCE – DÉTAIL 2018*

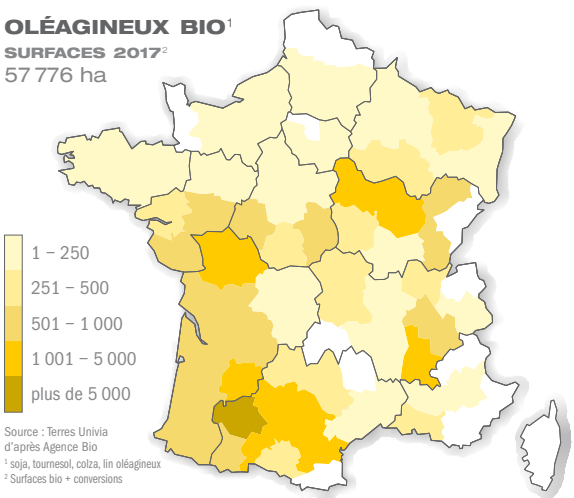
hectares	SURFACES CERTIFIÉES BIO	SURFACES EN CONVERSION (C1+C2+C3)
SOJA	25 140	9 508
TOURNESOL	24 182	10 984
COLZA	4 024	12 733
LIN OLÉAGINEUX	4 591	464
FÉVEROLE	11 942	6 279
POIS	5 564	4 129
LUPIN	883	241
LENTILLE	11 407	1 201
POIS CHICHE	6 969	1 157

Source : Terres Univia d'après Agence Bio * prévisionnel

OLÉAGINEUX BIO[1]

SURFACES 2017[2]

57 776 ha

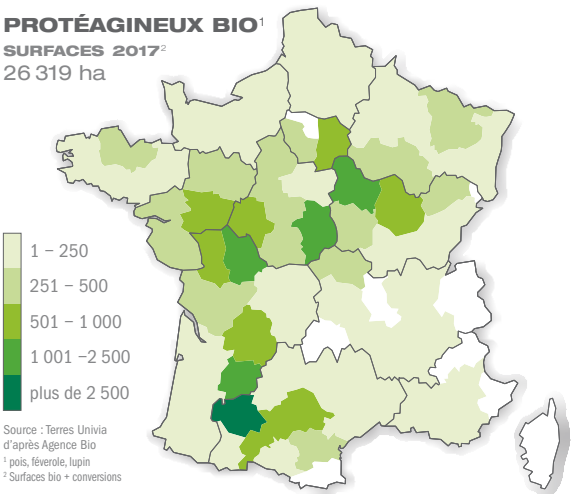


Source : Terres Univia d'après Agence Bio
[1] soja, tournesol, colza, lin oléagineux
[2] Surfaces bio + conversions

PROTÉAGINEUX BIO[1]

SURFACES 2017[2]

26 319 ha

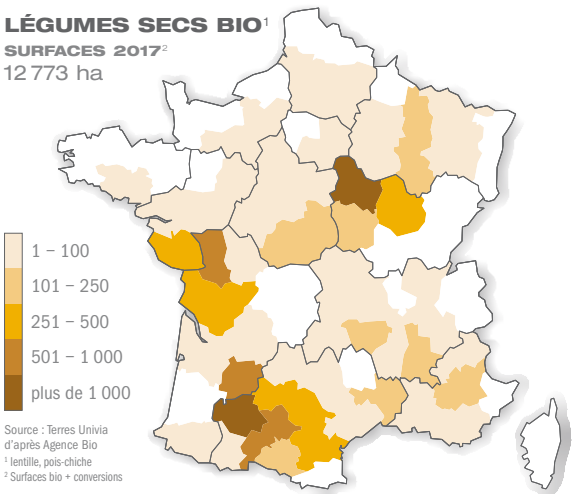


Source : Terres Univia d'après Agence Bio
[1] pois, féverole, lupin
[2] Surfaces bio + conversions

LÉGUMES SECS BIO[1]

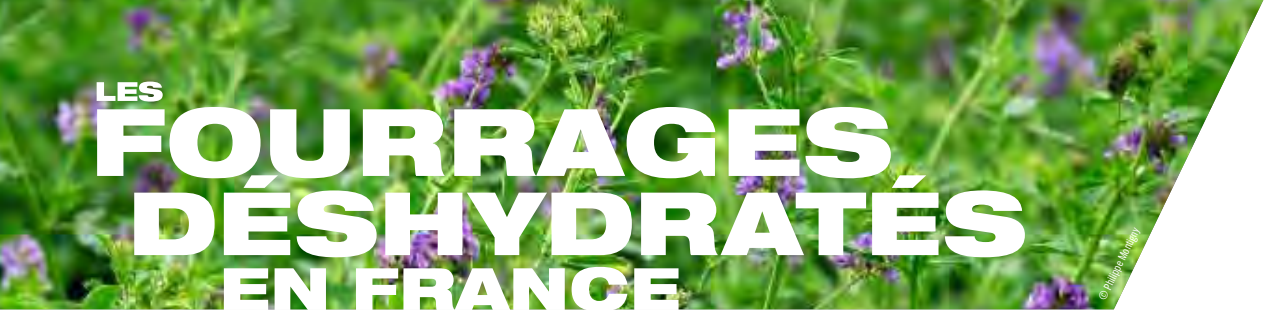
SURFACES 2017[2]

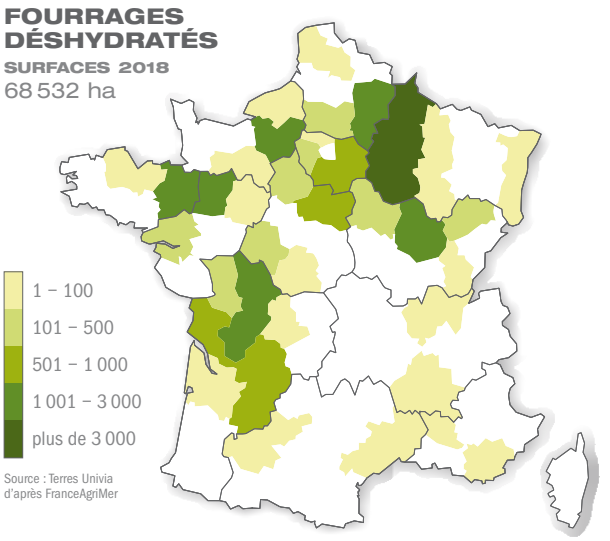
12 773 ha



Source : Terres Univia d'après Agence Bio
[1] lentille, pois-chiche
[2] Surfaces bio + conversions

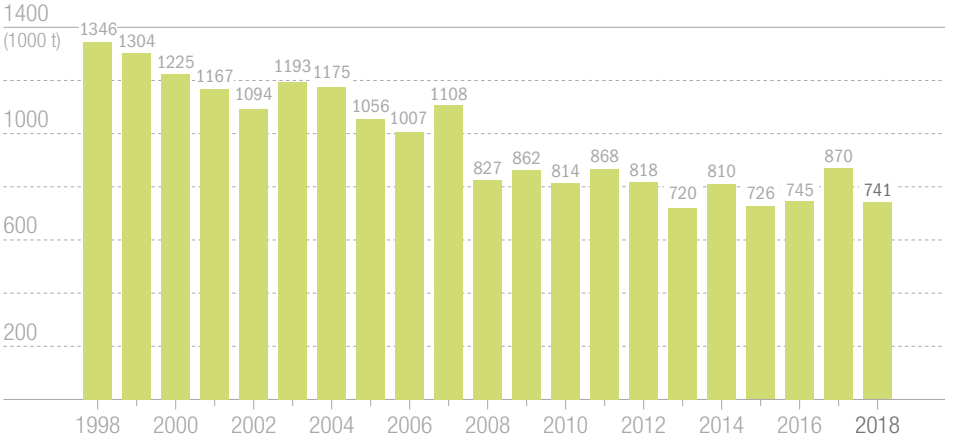
LES FOURRAGES DÉSHYDRATÉS EN FRANCE



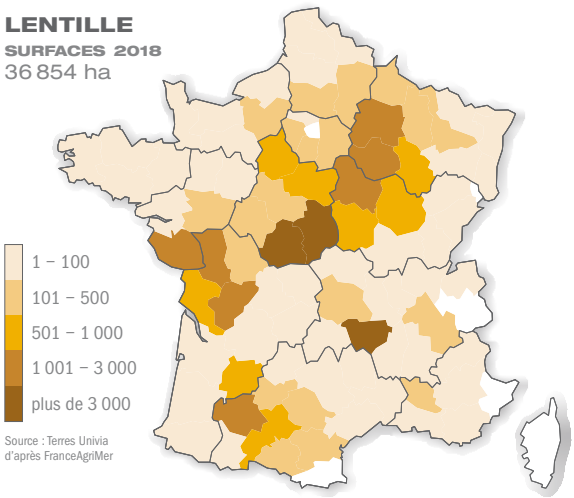


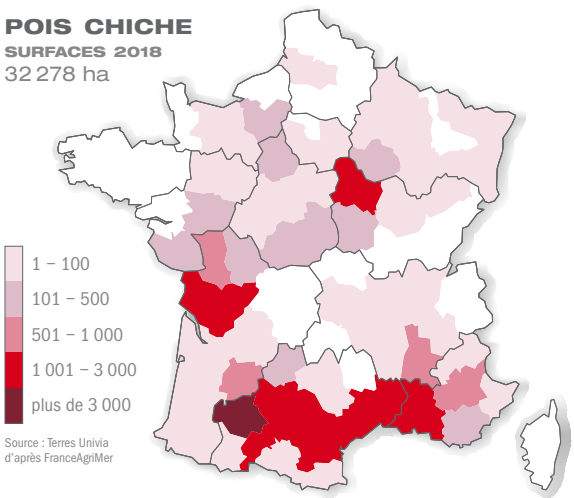
PRODUCTION › FRANCE – FOURRAGES SÉCHÉS • 1998-2018

Source : Terres Univia d'après Coop de France Déshydratation



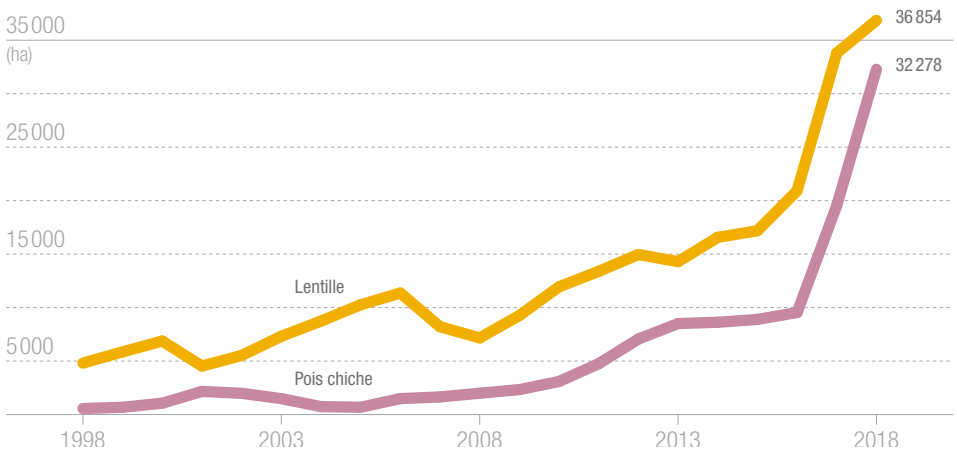
LES LÉGUMES SECS EN FRANCE





SURFACES › FRANCE – LENTILLE/POIS CHICHE • 1998-2018

Source : Terres Univia d'après ONIOL/ONIGC/FranceAgriMer (déclarations PAC)



CADRE RÉGLEMENTAIRE ET COMMERCIAL

COLZA ET BIOCARBURANTS

· CONFLIT COMMERCIAL ENTRE L'UE, L'ARGENTINE ET L'INDONÉSIE

18/09/17 : Règlement 2017/1578. **Levée des mesures Anti-Dumping contre le biodiesel argentin** définies depuis le 27/11/13. En conséquence de cette levée, une forte augmentation des importations de l'UE.

31/01/18 : ouverture par la Commission Européenne d'une **procédure Anti-Subvention concernant les importations de biodiesel argentin** (2018/C 34/11), mais qui n'a pas abouti sur de nouvelles mesures.

28/05/18 : **levée des mesures Anti-Dumping à l'encontre du biodiesel indonésien**.

06/12/18 : ouverture d'une **procédure Anti-Subvention concernant les importations de biodiesel indonésien** (2018/C 439/15), engageant une enquête d'une durée de 13 mois et une mise en place potentielle de mesures provisoires au bout de 9 mois.

Compromis trouvé entre CARBIO (représentant des industriels du biodiesel argentin) et la Commission sur un quota d'exportation avec un prix d'importation minimum dont les modalités de calculs sont précisées dans le Règlement (UE) 2019/244 et dans la Décision d'Exécution (UE) 2019/245 de la Commission. Ce quota correspond à un **volume d'1,2 Mt** (soit environ 10 % de la production européenne). CARBIO s'est engagé à ce que le volume d'exportation soit « réparti » sur l'année, soit pas plus de 37 % de ce quota par trimestre. Tout volume au-dessus de ce quota sera soumis à des droits compensateurs d'environ 30 %.

· DIRECTIVE SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES – RED 2

Directive (UE) 2018/2001 du 11/12/18. Le plafond de 7 % pour les biocarburants conventionnels issus de cultures alimentaires est conservé, avec le maintien également d'un objectif contraignant d'énergie renouvelable dans les transports (porté de 10 à 14 %).

Le texte est complété par un **acte délégué** (règlement délégué 2019/807 du 13/03/19 paru au J.O.U.E du 21/05/19). Celui-ci définit les matières premières à haut risque de changement d'affectation des sols (ILUC) dont l'expansion s'est réalisée sur des terres riches en carbone. Ces matières premières devront être progressivement supprimées d'ici 2030. Le palme apparaît comme la seule culture à haut risque ILUC.

· ARRÊTÉ B100

Autorisation en France par l'arrêté du 29/03/18 de la distribution du **B100**. 100 % issu d'ester méthylique d'acide gras (EMAG). Ses spécifications techniques, et notamment ses contraintes de tenue à froid, imposent l'utilisation exclusive d'ester de colza. Il est destiné uniquement aux flottes diesel captives. Il s'agit de flottes professionnelles qui disposent d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.

LÉGUMINEUSES

· SIE (SURFACES D'INTÉRÊT ECOLOGIQUE)

Interdiction à partir du 1er janvier 2018 d'appliquer des produits de protection phytopharmaceutique sur les surfaces d'intérêt écologique (SIE) sur lesquelles peuvent être cultivées des plantes riches en protéines telles que le soja, le pois, la féverole, la lentille (Règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15/02/17 publié le 30/06 au JO de l'Union européenne).

· AIDES COUPLÉES 2018

Par arrêté du 13/02/19 (publié au J.O.R.F. du 15/02/19), le montant des aides couplées pour la récolte 2018 a été fixé à 170 €/ha pour les protéagineux, 35,8 €/ha pour le soja et 282 €/ha pour les légumineuses fourragères.

Par arrêté du 19/03/19 (publié au J.O.R.F. du 22/03/19), le montant de l'aide couplée pour la récolte 2018 a été fixé à 133 €/ha pour les légumineuses déshydratées.

Par arrêté du 15/05/19 (publié au J.O.R.F. du 17/05/19), le montant de l'aide couplée pour la récolte 2018 a été fixé à 100 €/ha pour les semences de légumineuses fourragères.

· POIS

Inde : maintien de la taxe (mise en place le 09/11/17) de 50 % sur les pois jaunes et verts importés de toutes origines. Instauration de contingents d'importation de pois sur une période bien définie.

Crédits photos ›
Couverture : Adobe Stock (Ralf Geithe, Dewald, Sunshine Seeds)
4e de couverture : Adobe Stock (jurra8, Diana Taliun, denis_333)
Conception/réalisation › Terres Univia
Impression › 1001copies.com
Juin 2019

IMPRIM'VERT
© 2019 - 7780

11 rue de Monceau – CS 60 003
75 378 Paris cedex 08
Tél. : 01 40 69 49 50
contact@terresunivia.fr
www.terresunivia.fr

Terres Univia

l'Interprofession des huiles et protéines végétales